

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	41,446,531	100.00%	37,384,775	100.00 %	4,061,756	10.86%
100 인건비	746,180	1.80%	735,834	1.97 %	10,346	1.41%
101 인건비	746,180	1.80%	735,834	1.97 %	10,346	1.41%
101-03 무기계약근로자보수	431,959	1.04%	506,941	1.36 %	△74,982	△14.79%
101-04 기간제근로자등보수	314,221	0.76%	228,893	0.61 %	85,328	37.28%
200 물건비	4,394,560	10.60%	4,348,231	11.63 %	46,329	1.07%
201 일반운영비	3,142,419	7.58%	3,006,201	8.04 %	136,218	4.53%
201-01 사무관리비	474,913	1.15%	388,673	1.04 %	86,240	22.19%
201-02 공공운영비	2,628,028	6.34%	2,617,528	7.00 %	10,500	0.40%
201-03 행사운영비	39,478	0.10%	0	0.00 %	39,478	순증
202 여비	40,956	0.10%	48,020	0.13 %	△7,064	△14.71%
202-01 국내여비	40,956	0.10%	48,020	0.13 %	△7,064	△14.71%
203 업무추진비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	956,875	2.31%	1,039,700	2.78 %	△82,825	△7.97%
206-01 재료비	956,875	2.31%	1,039,700	2.78 %	△82,825	△7.97%
207 연구개발비	253,310	0.61%	253,310	0.68 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	253,310	0.61%	253,310	0.68 %	0	0.00%
300 경상이전	1,884,491	4.55%	2,054,472	5.50 %	△169,981	△8.27%
301 일반보전금	261,214	0.63%	261,214	0.70 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	261,214	0.63%	261,214	0.70 %	0	0.00%
307 민간이전	1,338,661	3.23%	1,508,661	4.04 %	△170,000	△11.27%
307-01 의료및구료비	110,061	0.27%	110,061	0.29 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	30,000	0.07%	0	0.00 %	30,000	순증
307-05 민간위탁금	1,198,600	2.89%	1,398,600	3.74 %	△200,000	△14.30%
308 자치단체등이전	284,616	0.69%	284,597	0.76 %	19	0.01%
308-07 자치단체간부담금	284,616	0.69%	284,597	0.76 %	19	0.01%
400 자본지출	28,233,677	68.12%	25,517,863	68.26 %	2,715,814	10.64%
401 시설비및부대비	19,961,499	48.16%	17,662,497	47.25 %	2,299,002	13.02%
401-01 시설비	19,363,999	46.72%	16,935,997	45.30 %	2,428,002	14.34%
401-02 감리비	580,000	1.40%	714,000	1.91 %	△134,000	△18.77%
401-03 시설부대비	17,500	0.04%	12,500	0.03 %	5,000	40.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	2,653,538	6.40%	2,308,726	6.18 %	344,812	14.94%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	215,922	0.52%	281,319	0.75 %	△65,397	△23.25%
402-03 민간위탁사업비	2,437,616	5.88%	2,027,407	5.42 %	410,209	20.23%
403 자치단체등자본이전	5,502,000	13.27%	5,502,000	14.72 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	5,502,000	13.27%	5,502,000	14.72 %	0	0.00%
405 자산취득비	116,640	0.28%	44,640	0.12 %	72,000	161.29%
405-01 자산및물품취득비	116,640	0.28%	44,640	0.12 %	72,000	161.29%
500 융자및출자	3,646,375	8.80%	3,646,375	9.75 %	0	0.00%
501 융자금	3,646,375	8.80%	3,646,375	9.75 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	3,646,375	8.80%	3,646,375	9.75 %	0	0.00%
700 내부거래	770,000	1.86%	770,000	2.06 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	770,000	1.86%	770,000	2.06 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	770,000	1.86%	770,000	2.06 %	0	0.00%
800 예비비및기타	1,771,248	4.27%	312,000	0.83 %	1,459,248	467.71%
801 예비비	26,424	0.06%	10,000	0.03 %	16,424	164.24%
801-01 일반예비비	26,424	0.06%	10,000	0.03 %	16,424	164.24%
802 반환금기타	1,744,824	4.21%	302,000	0.81 %	1,442,824	477.76%
802-01 국고보조금반환금	1,386,836	3.35%	0	0.00 %	1,386,836	순증
802-02 시·도비보조금반환금	57,988	0.14%	2,000	0.01 %	55,988	2799.40%
802-03 기타반환금등	300,000	0.72%	300,000	0.80 %	0	0.00%